

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

## 北京东进航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月23日
2. 会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦2层会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李洪春
6. 会议列席人员：张毅、张宁、郭铃生、王志华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议作出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

该报告内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告公告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日